

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-025

## 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2023 年度监事会工作报告》，该报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。《2023 年度监事会工作报告》内容详见

同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 二、审议并通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。《2023 年度财务决算报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 三、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司依据实际情况制订的 2023 年度拟进行利润分配预案：以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合计派发现金 6,700,000.00 元；不送红股；不以资本公积金转增股本；若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 四、审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 五、审议并通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。《2023 年年度报告》及其摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 六、审议并通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论审议，同意关于 2024 年度公司监事薪酬方案：公司监事薪酬每年人民币 2 万元（含税），每半年发放一次；监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司监事（含监事会主席）可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

监事会认为：2024 年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合同行其他公司的监事薪酬状况和公司经营现状。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 七、审议并通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》及相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 八、审议并通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2024 年第一季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 九、审议并通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，公司监事会现按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司第五届监事会对股东提名的监事候选人孙庆红女士、胡婉蓉女士进行任职资格审核，认为上述非职工代表监事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

表决情况如下：

9.1 提名孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9.2 提名胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日